

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 148/2026/TB-HĐQT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Hải Phòng, ngày 05 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp đại hội đồng cổ đông năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3835710

Fax: 0225 3571053



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Mã chứng khoán: HPP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn)

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2026

1. Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể :

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2026

- Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng, Số 316, đường 208, Tổ dân phố 208, phường An Hải - thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp dự kiến: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán

năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu Cty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

